

CONVOCATOR  
pentru  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
S.C. DIASFIN S.A.

NR.2/15.11.2016

Consiliul de administratie al Societății DIASFIN S.A. cu sediul în București, șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, înregistrată la ORCMB sub nr. J40/2352/1991, CUI RO132, întrunit în sedinta din data de 09.11.2016, in temeiul prevederilor Legii 31/990 republicata si modificata si al Actului constitutiv,

CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Pentru data de **21.12.2016** (prima convocare) ora 12.00, la sediul societății din București, șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2 pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de 06.12.2016, considerata data de referinta, cu urmatoarea,

**ORDINE DE ZI:**

1. Prelungirea mandatului auditorului financiar al societatii, Diacont Invest S.R.L. pentru o perioada de 3 ani respectiv 2016-2019;
2. Aprobarea datei de **10.01.2017** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art.238 alin 1 din Legea 297/2004; Aprobarea datei de **09.01.2017** ca data "ex date".
3. Aprobarea mandatarii d-lui Vasilescu Constantin să efectueze toate procedurile si formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, să depună si să semneze în acest scop în numele Societății, în relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum si alte entități publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane după cum consideră necesar.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua Adunare pentru data de **22.12.2016**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceiasi data de referinta stabilita mai sus.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel tarziu la data de **02.12.2016, ora 12.00**.

Cererile in tocmita in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate pot fi transmise prin posta sau curierat, la adresa **șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, Bucuresti** in original.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii imputerniciti ai acestora si vor fi insotite de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i), conform urmatoarelor reguli de identificare:

(i) **Pentru actionarii persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa.

(ii) **Pentru actionarii persoane juridice romane:**

- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iii) **Pentru actionarii persoane juridice straine:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa;

- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iv) **Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
- Documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

Toate documentele mentionate la pct. (i) – (iv) de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data adunarii, inclusiv.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin imputernicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original. Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala emisa conform reglementarilor CNVM/ASF. In cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala trebuie sa fie emisa in forma autentica.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii pana cel tarziu la data de **19.12.2016 ora 12.00**.

Actionarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot primite pana la data de **19.12.2016 ora 12.00** transmise cu mentiunea “vot prin corespondenta AGOA 21/22.12.2016”, prin posta sau curier pe adresa București, șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2.

Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii, la sediul din **București, șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2** in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-13:00.

Presedinte C.A.

VASILESCU CONSTANTIN





Șos. Pantelimon nr.1, cod 021591  
Sector 2, BUCUREȘTI  
Cod fiscal: RO 132 – R.C.  
J/40/2352/1991  
Cont: RO89 RNCB 0073 0499 7680 0001 – B.C.R. Sector 2

Tel: 021 –252.48.29, Fax 021 – 252.79.35  
e-mail: [diasfin@diasfin.ro](mailto:diasfin@diasfin.ro)  
[www.diasfin.ro](http://www.diasfin.ro)

Catre,  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**SERVICIUL: Supraveghere prin Raportari Curente**  
Tel: 021-65.96.470  
Fax: 021.659.60.51

## RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr.297/2004 privind piata de capital si  
Regulamentul nr.1/2006 privind Emitentii si valorile mobiliare

Data raportului: 15.11.2016

Denumirea societatii: DIASFIN S.A.

Sediul social: Sos Pantelimon, nr.1, sector 2, Bucuresti

Tel: 021 –252.48.29, Fax: 021 – 252.79.35

Inregistrat la O.R.C. Bucuresti J40/2352/1991 – Cod unic de inregistrare RO132

Capital social subscris si varsat 568.610 lei

Numar de actiuni 227.444

Piata de tranzactionare: Bursa de valori ATS

### Evenimente importante de raportat

In conformitate cu prevederile legii 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul CNVM nr.1/2006 va informam ca in sedinta CA din data de 09.11.2016 s-a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea prelungirii pe o perioada de 3 ani a mandatului auditorului societatii, DIACONT INVEST S.R.L.

Atasam prezentului raport, Convocatorul. nr.1/15.11.2016.

Presedinte C.A.  
VASILESCU CONSTANTIN

